

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

## 監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)監事會於2018年8月17日以書面形式發出會議通知，於2018年8月30日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席監事5名，親自出席5名。由於本行監事長空缺，全體監事共同推舉張煒監事主持會議。會議召開和議案審議程序符合有關法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司監事會議事規則》的規定。

會議審議通過以下議案：

### 一、關於2018半年度報告及摘要的議案

監事會審議認為，本行2018半年度報告的編製和審核程序符合有關法律、行政法規和監管規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本行實際情況。

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

## 二、關於2017年度監事薪酬清算方案的議案

監事會同意將本議案提交股東大會審議。

2017年度監事薪酬清算方案請見附件一。

## 三、關於提名瞿強先生為中國工商銀行股份有限公司外部監事候選人的議案

瞿強先生作為外部監事候選人在議案審議和表決過程中迴避，實際參加表決人數為4人。

議案表決情況：有效表決票4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

本行外部監事瞿強先生的任期將於2018年12月到期，按照規定可以連選連任，監事會決定提名瞿強先生為本行外部監事候選人。瞿強先生的外部監事委任需經本行股東大會審議批准，任期三年，其新一屆任期自其本屆外部監事任期屆滿之日起開始計算。

瞿強先生簡歷請見附件二。

特此公告。

附件一：2017年度監事薪酬清算方案

附件二：瞿強先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司  
監事會

中國，北京  
2018年8月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生和王敬東先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、費周林先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士和沈思先生。

## 2017年度監事薪酬清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2017年度從本行獲得的稅前報酬情況 <sup>註1</sup>				2015年-2017年任期激勵收入 <sup>註2</sup>	是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬 1	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 2	其他貨幣性收入 3	合計 4=1+2+3		
<b>2017年未任的監事</b>							
錢文揮	監事長 <sup>註2</sup>	74.16	14.91	—	89.07	54.37	否
張煒	股東代表監事 <sup>註3</sup>	166.87	37.13	—	204.00	—	否
惠平	職工代表監事 <sup>註4</sup>	5.00	—	—	5.00	—	否
黃力		5.00	—	—	5.00	—	否
瞿強	外部監事 <sup>註5</sup>	27.50	—	—	27.50	—	否
沈炳熙		—	—	—	—	—	否

註：

- 自2015年1月起，本行監事長薪酬按國家對中央金融企業負責人薪酬改革的有關政策執行。上表中本行監事長及其他監事稅前薪酬為2017年度該等人士全部年度薪酬數額，其中包括已於本行2017年度報告中披露的數額。
- 按照國家有關規定，本行監事長2015年-2017年任期激勵收入在任期考核（以3年為一個業績考核任期）結束後，根據任職時間、年薪水平和任期考核評價結果兌現。原監事長趙林先生任期激勵收入為8.86萬元人民幣。
- 股東代表監事2017年度稅前薪酬合計按照本人實際任職情況確定。按照中國銀行保險監督管理委員會的規定，本行股東代表監事2017年度稅前薪酬中，40%以上績效年薪實行延期支付，延期支付金額計提於公司賬戶，2017年薪酬清算時不支付給個人，將於2018年至2020年視經營業績情況延期支付，每年支付比例為1/3。股東代表監事張煒先生2017年度延期支付績效年薪為45.8萬元人民幣，2017年度稅前薪酬實付部分為158.2萬元人民幣。
- 職工代表監事2017年度津貼（稅前）按照外部監事基本津貼標準的20%和本人實際任職情況確定，上表中的薪酬為其擔任本行職工代表監事而獲得的津貼，不包含其在本行擔任其他職務所獲報酬。
- 外部監事2017年度津貼（稅前）按照2007年度第一次臨時股東大會通過的津貼標準和本人實際任職情況確定。
- 本行監事的任職起止時間請參見本行2017年度報告及有關人員任職變動公告。2018年1月，錢文揮先生因工作變動不再擔任本行監事長、監事。

## 瞿強先生簡歷

瞿強，男，中國國籍，1966年1月出生。

瞿強先生自2015年12月起任本行外部監事。現任中國人民大學教授、博士生導師，中國財政與金融政策研究中心(教育部人文社科重點研究基地)主任，中國人民大學金融與證券研究所副所長，中國金融學會理事，中國金融40人論壇成員，國家開發銀行外聘專家。曾任中國人民大學財政金融學院應用金融系主任。目前兼任北京銀行外部監事。

瞿強先生畢業於中國人民大學，獲經濟學博士學位。